

Hortobágy Községi Önkormányzat ÖSSZESEN
2013.évi költségvetés
Bevételek eredeti előirányzata

Adatok e Ft-ban						
	2011.tény	2012.várható	2013. terv	2013. terv megbontása		
			Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig. feladatok
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	288 310	458 461	216 040	216 040	0	0
1.Intézményi működési bevétel	102 217	173 568	23 970	23 970	0	0
Intézményi ellátási díjak		0	2 700	2 700		
Szolgáltatások bevétele	21 995	15 128	3 900	3 900		
Továbbszámlázott szolgáltatás	10 857	13 598	6 000	6 000		
Bérlési díj bevétel	4 666	10 889	5 500	5 500		
Elhasználatott készlet értékesítés	3	0	0	0		
Kártérítés	173	0	0	0		
Hidvásár, rendezvények, áll.vásár egyéb bev.	29 017	0	0	0		
Egyéb intézményi bevétel (kamat, ÁFA)	35 506	133 953	5 870	5 870		
2. Közhatalmi bevétel	84 616	88 276	43 600	43 600	0	0
2.1.Ílletékek		0				
2.2.Helyi adók	36 893	41 776	38 470	38 470	0	0
Kommunális adó	1 534	1 112	1 100	1 100		
Idegenforgalmi adó	4 640	2 289	2 200	2 200		
Iparüzési adó	30 198	38 010	35 000	35 000		
Talajterhelési díj	121	103	100	100		
Környezetvédelmi bírság	400	262	70	70		
2.3. Átengedett központi adók	45 620	45 400	4 100	4 100	0	0
SZJA helyben maradó rész	11 993	10 229	0	0		
Jövedelem különbözet mérséklése	22 692	24 525	0	0		
Gépjármű adó	10 935	10 646	4 100	4 100		
2. 4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 103	1 100	1 030	1 030	0	0
Igazgatási szolgáltatási díj	58	132	130	130		
Bírságok, pótlékok	1 007	680	580	580		
Lakbér bevétele	504	283	300	300		
Egyéb bevétel	534	5	20	20		
3.Működési célú támogatások ÁH.belülről	101 137	196 617	145 470	145 470	0	0
3.1. Költségvetési támogatás	82 885	148 564	55 900	55 900	0	0
Helyi önkormányzatok ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	28 310	28 480	55 874	55 874		
Központosított előirányzatokból működési célúak	2 976	1 122	26	26		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	16 364	52 468	0	0		
Normatív kötött felhasználású támogatások	34 704	22 411	0	0		
Egyéb központi támogatás	531	44 083	0	0		
3.2. Irányító szervtől kapott mük. célú tám.	0	0	0	0		
3.3. Működési célú támogatások	18 252	48 053	89 570	89 570	0	0
Támogatás értékű működési bevételek összesen	18 252	47 243	72 608	72 608		
–ebből társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	2 885	2 880	2 880	2 880		
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		810	0	0	0	
Mük.célú kölcsönök megtérülései ÁH belülről			0	0		
Mük.célú kezességváll. megtérülés ÁH belülről						
Kvt.4.sz.melléklet szerinti támogatás			16 962	16 962		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	340	0	3 000	3 000	0	0
3.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	340		3 000	3 000		
3.2. Mük.célú kezességváll. megtérülés ÁH kívülről			0	0		
5.Támogatási kölcsönök visszatérülése	190	1 075				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	192 781	274 863	109 393	109 393	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 396	5 683	17 097	17 097	0	0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 317	5 606	17 000	17 000		
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	79	77	97	97		
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0		
2. Felhalmozási támogatások	10 721	5 992	0	0	0	0
2.1. Központosított előirányzatból fejlesztési célúak	9 630	5 992	0	0		
2.2. Fejlesztési célú támogatások		0	0	0		
2.3.Vis maior támogatás	1 091	0	0	0		
3. Egyéb felhalmozási bevételek	177 664	263 188	92 296	92 296	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	928	9 779	0	0		
3.2. Felhalmozási célú átvétel államháztartáson kívülről	176 736	253 409	87 005	87 005		
3.3. Előző éi felhalm.célú előirányzat maradvány, pénzm. átvétel		0	0	0		
3.4. Támogatási kölcsönök visszatérülései ÁH kívülről			5 291	5 291		
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZ. (I+II+III+IV)	481 281	734 399	325 433	325 433	0	0
A-B.) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0				
C.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	22 191	37 944	14 544	14 544	0	0
V. Előző évek előirányzat-maradv., pénzm., váll.maradvány igénybev.	22 191	37 944	14 544	14 544	0	0
1. Működési célra	718	0	664	664		
2. Felhalmozási célra	21 473	37 944	13 880	13 880		
3. Irányító szervtől kapott támogatás						
3. Támogatási kölcsönök visszatérülései			0	0		
D.) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bev. (VIII+IX+X)	33 969	70 314	0	0	0	0
VI. Értékpapír értékesítésének bevétele	0	0				
1. Működési célú bevételek		0				
2. Felhalmozási célú bevételek		0				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátások bevételei	33 969	70 314	0	0	0	0
1. Működési c. hitelek felvétele és kötvénykib.mük.célra	33 969	66 639	0	0		
2. Felhalmozási c.hitel felvétele és kötvénykib.felhalm.célra		3 675	0	0		
D.) Finanszírozási műveletek (V.+VI.+VII.)	56 160	108 258	14 544	14 544	0	0
Bevételek mindösszesen	537 441	842 657	339 977	339 977	0	0